

הראל חברה לביטוח

מרכיבי תשואה - דוח חודשי קופה לפנסיה תקציבית (מספר אוצר 1296) - 05/2016

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווה מזומנים	0.01%	3.92%
אג"ח ממשלתי	-0.09%	30.81%
תעודות חוב מסחריות סחיר	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחיר	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרני סחיר	0.10%	24.32%
אג"ח קונצרני לא סחיר	0.02%	2.00%
מניות	0.17%	12.85%
תעודות סל	0.04%	6.33%
קרנות נאמנות	0.03%	5.50%
קרנות השקעה	0.01%	0.36%
כתבי אופציות	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.02%	0.33%
אופציות	-0.04%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.47%
הלוואות	0.06%	13.02%
פקדונות	0.00%	0.09%
אחר	0.00%	-0.01%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	0.00%
סה"כ	0.28%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.08%	76.79%
נכסים בחו"ל	0.21%	23.21%
תשואה חודשית	0.28%	100%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים ונזילים	0.26%	84.35%
נכסים לא סחירים	0.02%	15.65%
תשואה חודשית	0.28%	100%